

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2013)		854,257,575.27
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2013 do 31.12.2013		
Penzioni doprinosi	33,667,155.27	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		33,667,155.27
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aset, iz prethodnog tromesečja	(146,072,797.52)	
Realizovana zarada (gubitak)	(19,410,534.43)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(165,483,331.95)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Prenos suficita iz operacija	3,000,000.00	
Obveznice Kosova KV1102140211	66,755.41	
Obveznice Kosova KV1102820282	37,752.26	
Obveznice Kosova KV1103020305	5,421.90	
Obveznice Kosova KV1103240327	55,404.98	
Obveznice Kosova KV1103420343	20,336.89	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	23,257,628.18	
ECM Diversified European Credit	503,060.64	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	1,035,242.99	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(1,390,400.30)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	1,920.07	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	1,633,542.56	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	1,430,759.32	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		29,657,424.90
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	6,349.99	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		6,349.99
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	108,868,464.97	
Obveznice Kosova KV1102140211	-	
Obveznice Kosova KV1102820282	-	
Obveznice Kosova KV1103020305	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	14,705,354.95	
Obveznice Kosova KV1103420343	14,909,512.03	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	27,210,116.43	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	14,815.32	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		165,708,263.70
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(5,430.60)	
Raiffeisen Bank	-	
Obveznice Kosova KV1102140211	-	
Obveznice Kosova KV1102820282	-	
Obveznice Kosova KV1103020305	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	-	
Obveznice Kosova KV1103420343	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(257,347.63)	
ECM Diversified European Credit	(29,032.39)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(120,981.79)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(116,671.49)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(128,644.76)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(199,985.57)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(3,982.56)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(862,076.79)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(704,533.38)	
Upłaćeni Rabati	(224,931.75)	
Taksa plaćena od operacija	453,594.68	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(475,870.45)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(5,809.81)	
Refundacije	(175,224.64)	
Isplata Korisnika	(2,692,026.48)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(2,873,060.93)
Bilans Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2013)		913,602,429.01

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €162,568.61 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €94,779.02

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €13,930.01 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €102,741.48